

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Compañía preparó los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2.012, considerando las normas de contabilidad referidas y las políticas pertinentes, así:

DISPONIBILIDADES

a. CAJA - BANCOS

Según el Balance General, la cuenta revela como disponible al 31 de diciembre del año 2.012 el saldo de \$ 10.506,39, de acuerdo al siguiente desglose:

Caja	3.926,44
Coop. San Francisco	6.369,83
Coop. Cámara de Comercio	<u>210,12</u>
Suman:	<u><u>10.506,39</u></u>

b. CUENTAS POR COBRAR

El Estado de Situación de la Compañía al 31 de diciembre muestra en este rubro el valor de \$ 14.140,13, que corresponde a lo siguiente:

Clientes	13.535,53
Cuentas por Cobrar	63,67
Anticipo a Empleados	<u>540,93</u>
Suman:	<u><u>14.140,13</u></u>

c. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2.012, la Compañía presenta en esta cuenta el saldo de \$ 20.106,65, desagregado como sigue:

Inventario de Medicinas	20.106,65
-------------------------	-----------

d. PAGOS ANTICIPADOS

El Balance General de la Compañía al 31 de diciembre revela en este rubro el valor de 452,28

Créditos Iva	452,28
--------------	--------

e. ACTIVOS FIJOS

Los activos registrados al finalizar el año 2.012 por la Empresa - referente a la Propiedad. Planta, Equipo e Instalaciones, están estructurados como se describe a continuación:

<u>Tangible</u>	
Muebles y Enseres	6.697,45
Equipo de Computación	5.023,03
Instrumental Clínico	2.472,65
Equipo de Laboratorio	15.782,67
Equipo Médico	23.499,24
Equipo de Ambulancia	767,68
Vehículo	38.032,59
Depreciación Acumulada	<u>(19.646,39)</u>
Suman:	<u><u>72.628,92</u></u>

f. OBLIGACIONES BANCARIAS

El Balance General de la Compañía al 31 de diciembre revela en este rubro el valor de \$ 17.675,34, distribuido así:

Sobregiro Banco del Austro	10.294,46
Préstamo Coop. San Francisco	<u>7.380,88</u>
Suman:	<u><u>17.675,34</u></u>

g. PROVEEDORES

El Balance General de la Compañía al 31 de diciembre revela en este rubro el valor de \$ 20.809,72, distribuido así:

Proveedores Medicina	11.523,82
Otras Cuentas Proveedores	<u>9.285,90</u>
Suman:	<u><u>20.809,72</u></u>

h. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La cuenta refleja el saldo de \$ 20.655,26 al 31 de diciembre del 2.012, el que obedece a varios conceptos según se parecía a continuación:

Cuentas por Pagar Ambulancia	10.372,45
Honorarios por Justificar	1.087,55
Cuentas por Pagar a Socios	<u>7.498,79</u>
15% Reparto a Trabajadores	<u>1.696,47</u>
Suman:	<u><u>20.655,26</u></u>

i. RETENCIONES POR PAGAR

Esta partida según el Estado de Situación presenta el valor de - \$ 1.300,22, cuyo detalle es el siguiente:

Retención Impuesto a la Renta	239,81
Retención IVA	481,01
Impuesto a la Renta Cía.	<u>579,40</u>
Suman:	<u><u>1.300,22</u></u>

j. BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2.012, esta cuenta revela los importes provisionados por los conceptos que a continuación se indican:

Provisiones Nómina	9.970,89
Deudas IESS	<u>1.511,26</u>
Suman:	<u><u>11.482,15</u></u>

k. CAPITAL SOCIAL

El Capital Suscrito y Pagado por los socios de la Compañía al 31 de diciembre del 2.012 y que consta en el Estado de Situación es de \$ 7.734,00, siendo su conformación como sigue:

Edgar Carrasco	1.289,00
Pedro Carrasco	1.289,00
Ludwin Barrera	1.289,00
Wilson Cárdenas	1.289,00
Roque Soria	1.289,00
Jorge Pózo	<u>1.289,00</u>
Suman:	<u><u>7.734,00</u></u>

El Aporte para Futuras Capitalizaciones por los accionistas de la Compañía al 31 de diciembre del 2.012 y que consta en el Estado de Situación es de \$ 22.097,22, siendo su conformación como sigue:

Ludwin Barrera	2.762,15
Edgar Carrasco	2.762,15
Pedro Carrasco	2.762,15
Wilson Cárdenas	2.762,15
Roque Soria	2.762,15
Jorge Pozo	2.762,15
Wider Donoso	2.762,15
Clinepel	<u>2.762,17</u>
Suman:	<u><u>22.097,22</u></u>

m. RESERVAS

Según los registros contables y el Estado de Situación, las reservas al 31 de diciembre del 2.012 lo conforman las cuentas y valores que se indican:

Reserva Legal	1.542,36
---------------	----------

n. RESULTADOS

El estado de Resultados al 31 de diciembre del 2.012 refleja de acuerdo a los registros contables y el Estado de Situación, lo conforman las cuentas y valores que se indican:

Utilidad de Ejercicios Anteriores	7.984,88
Utilidad del Presente Ejercicio	<u>6.553,22</u>
Suman;	<u><u>14.538,10</u></u>


Luis E. Tapia R.
CONTADOR
RUC. 1800946657001
Registro 18.193